

## 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	117,627,898	123,370,866	△ 5,742,968
	経常経費寄附金収益	178,108	117,274	60,834
	その他の収益	0	10,890	△ 10,890
	サービス活動収益計(1)	117,806,006	123,499,030	△ 5,693,024
	費用			
	人件費	90,887,563	87,937,165	2,950,398
事業費	13,821,033	13,651,505	169,528	
事務費	8,040,270	7,105,484	934,786	
減価償却費	5,259,557	4,983,066	276,491	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,210,132	△ 2,222,985	12,853	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	115,798,291	111,454,235	4,344,056	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,007,715	12,044,795	△ 10,037,080	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	25,307	51,333	△ 26,026
	その他のサービス活動外収益	4,068,328	4,034,024	34,304
	サービス活動外収益計(4)	4,093,635	4,085,357	8,278
費用				
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,704,960	1,816,080	△ 111,120	
サービス活動外費用計(5)	1,704,960	1,816,080	△ 111,120	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,388,675	2,269,277	119,398	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,396,390	14,314,072	△ 9,917,682	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	87,150	△ 87,150	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 69,174	69,174	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	2,268,979	△ 2,268,979	
特別費用計(9)	0	2,286,955	△ 2,286,955	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2,286,955	2,286,955	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,396,390	12,027,117	△ 7,630,727	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,641,068	36,313,951	△ 4,672,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,037,458	48,341,068	△ 12,303,610
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,300,000	16,700,000	△ 13,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,737,458	31,641,068	1,096,390